

证券代码：002016

证券简称：威尔科技

公告编号：2007-046

广东威尔医学科技股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 梁家荣董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：新入职公司董事，对公司生产经营情况不甚了解。除梁家荣董事外，其他董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。请投资者特别关注。

1.3 独立董事黄忠国先生、独立董事张修学先生因工作原因未亲自出席公司三届六次董事会，分别委托独立董事骆英森先生出席并表决；其他董事均亲自出席了本次董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人周曙光女士、主管会计工作的负责人及会计机构负责人张正中先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	威尔科技	
股票代码	002016	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周 良	周 良
联系地址	广东省珠海市昌盛路 155 号	广东省珠海市昌盛路 155 号
电话	0756-8681601	0756-8681601
传真	0756-8681882	0756-8681882
电子信箱	zhouliang919@tom.com	zhouliang919@tom.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	316,136,156.58	302,173,296.05	4.62%
所有者权益（或股东权益）	222,489,105.08	237,129,656.94	-6.17%
每股净资产	3.52	3.75	-6.13%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	16,534,677.98	35,709,235.67	-53.70%
营业利润	-16,004,751.07	2,984,691.96	-636.23%
利润总额	-14,640,551.86	2,847,558.05	-614.14%
净利润	-14,606,530.67	2,560,514.82	-670.45%
扣除非经常性损益后的净利润	-15,766,100.00	2,560,796.82	-715.67%
基本每股收益	-0.230	0.040	-675.00%
稀释每股收益	-0.230	0.040	-675.00%
净资产收益率	-6.57%	1.08%	减少 7.65 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-5,593,405.98	-19,205,934.03	-70.88%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09	-0.30	-70.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	1,364,199.21
非经常性损益的所得税影响数	-204,629.88
合计	1,159,569.33

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	16,303,908	25.76%				-1,254,150	-1,254,150	15,049,758	23.78%

1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,303,908	25.76%				-1,254,150	-1,254,150	15,049,758	23.78%
其中：境内非国有法人持股	15,049,758	23.78%						15,049,758	23.78%
境内自然人持股	1,254,150	1.98%				-1,254,150	-1,254,150	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	46,986,459	74.24%				1,254,150	1,254,150	48,240,609	76.22%
1、人民币普通股	46,986,459	74.24%				1,254,150	1,254,150	48,240,609	76.22%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	63,290,367	100.00%				0	0	63,290,367	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	5,975				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海威尔集团有限公司	境内非国有法人	23.78%	15,049,758	15,049,758	12,000,000
珠海新木标装饰设计工程有限公司	境内非国有法人	2.20%	1,395,200	0	0
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	1.99%	1,260,893	0	0
珠海市天水机电有限公司	境内非国有法人	1.94%	1,228,545	0	0
珠海市鼎乾投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.20%	756,479	0	0
珠海市真功夫建筑装饰设计工程有限公司	境内非国有法人	1.00%	635,166	0	0
梅启芳	境内自然人	0.96%	606,898	0	0
林毅	境内自然人	0.92%	584,138	0	0
珠海市正融建筑材料有限公司	境内非国有法人	0.86%	546,100	0	0
陈玉梅	境内自然人	0.79%	502,230	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	

珠海新木标装饰设计工程有限公司	1,395,200	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,260,893	人民币普通股
珠海市天水机电有限公司	1,228,545	人民币普通股
珠海市鼎乾投资顾问有限公司	756,479	人民币普通股
珠海市真功夫建筑装饰设计工程有限公司	635,166	人民币普通股
梅启芳	606,898	人民币普通股
林毅	584,138	人民币普通股
珠海市正融建筑材料有限公司	546,100	人民币普通股
陈玉梅	502,230	人民币普通股
珠海市鼎晨投资顾问有限公司	498,884	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，有限售条件的股东与无限售条件的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	
新控股股东变更情况刊登报刊	
新实际控制人名称	梁社增
新实际控制人变更日期	2007 年 06 月 25 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2007 年 07 月 11 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《证券时报》、《中国证券报》

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
医疗器械制造业	1,639.03	1,242.13	24.22%	-53.86%	-25.64%	-28.77%
主营业务分产品情况						

1、超声诊断仪	1,070.93	766.29	28.45%	166.61%	319.56%	-26.09%
其中：传统超（模拟超）	270.93	285.70	-5.45%	-32.55%	56.43%	-59.98%
全数字超	800.00	480.59	39.93%			
2、妇女健康设备	99.35	61.25	38.35%	-91.29%	-88.58%	-14.65%
3、医用洁净系统工程	468.75	414.59	11.55%	-76.68%	-56.43%	-41.10%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北区	0.00	-100.00%
华北区	89.63	-58.66%
华东区	325.70	-71.40%
华南区	181.78	-83.67%
华中区	68.23	-80.55%
西北区	969.79	1,016.95%
西南区	-21.11	-103.68%
国外	24.99	-27.07%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务构成与上年同期相比变化较大。超声诊断仪增加销售 166.61%，是由于公司全数字 B 超报告期投入市场；妇女健康类设备销售下降 91.29%，是由于上半年数字计生产品无招投标项目（该产品的销售目前依赖于国家计生系统的招标采购）；医用洁净工程属于建安工程，其生产周期长，生产不均衡。今年上半年具备结算的工程项目少，导致报告期销售收入较去年同期下降 76.68%，这是造成公司整体销售收入下降的最主要原因。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司销售产品综合毛利率下降 28.77%，是由于公司报告期实现的销售收入中，传统产品，包括超生诊断仪（模拟）、妇女健康设备和医用洁净系统工程，因产品竞争激烈，造成产品毛利率比去年同期下降所致（其中，公司以前年度的主导产品模拟超声诊断仪报告期的毛利率已下降为-5.45%），虽然新投产的数字 B 超毛利率达到了 39.93%，但由于销售量不大，对公司产品整体毛利率下降的状况没有产生根本性的改变。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

近两年，公司的传统产品超生诊断仪和妇女健康设备的销售量和产品毛利率均有所下降，公司的另一传统产品“D”D 医用洁净系统工程，去年同期有较高的收入：去年上半年其收入为 2009.71 万元，销售总收入为 3552.63 万元，其占销售总收入的比例为 56.57%，贡献的毛利为 1058.27 万元；今年上半年医用洁净系统工程的收入为 468.75 万元，公司销售总收入为 1639.03 万元，其所占的销售比降为 28.60%，贡献的毛利为 54.16 万元。报告期医用洁净系统工程收入较去年同期下降的主要原因是医用洁净工程属于建安工程，其生产周期长，生产不均衡，报告期具备结算的洁净工程项目少，导致报告期销售收入较去年同期下降；此外，报告期医疗洁净系统工程竞争比去年激烈，导致项目中标率降低和毛利率下降。公司报告期主营业务收入比上年同期下降 53.86%，产品毛利率下降 28.77%，导致营业利润发生亏损 1600.48 万元（去年同期实现营业利润 298.47 万元）。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	17,738.00			报告期内已使用募集资金总额			140.54			
				已累计使用募集资金总额			14,365.72			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
多维动态全数字彩色超声诊断仪	否	4,730.00	4.82	3,288.29	69.52%	319.40	2007年06月30日	否	否	否
生殖健康优质服务智能管理系统	否	4,950.00	44.31	4,010.45	81.02%	38.10	2007年05月31日	否	否	否
光 CT-BY 影像网络诊断系统	否	4,850.00	91.41	4,160.72	85.79%	0.00	2007年05月31日	否	否	否
智能医疗设备研究所	否	2,950.00	0.00	2,406.26	81.57%	0.00	2007年01月31日	否	否	否
补充公司流动资金	否	500.00	0.00	500.00	100.00%	0.00	2004年07月30日	是	是	否
合计	-	17,980.00	140.54	14,365.72	-	357.50	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	多维动态全数字彩色超声诊断仪已基本完成，公司已向国家食品药品监督管理局申报注册登记，国家食品药品监督管理局经审查，已受理公司的注册登记申请（受理号：准 07—0827），该产品的中间产品—全数字 B 超，上半年已投产并实现销售 800.00 万元，实现毛利 319.40 万元。 各募集资金产品项目均需正式投产后，达产约需 3 年时间。其中：生殖健康优质服务智能管理系统上半年受国家计生部门无采购招标的影响而销售收入较少，随着下半年国家采购招标项目的增多，这种状况可望会改变；光 CT-BY 影像网络诊断系统已于 2006 年底投产，由于公司决定对其继续进行专业品牌形象的提升，公司决定待达到预定技术要求后再行销售，故上半年未销售；多维动态全数字彩色超声诊断仪已申报注册登记，其中间产品“D”D 全数字 B 超已投产。所有募资项目已基本完成。 上述项目达产后，预期收益不会发生重大变化。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
募集资金项目实施地点变更情况	于 2005 年 2 月 26 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于改变募集资金项目实施地点的议案》。2005 年 3 月 2 日，公司在《证券时报》和《中国证券报》发布了 2005—005 号《关于改变募集资金项目实施地点的公告》。为满足公司募集资金投资项目所需生产经营场地，加快募集资金建设进度，公司将原定在珠海保税区实施的募集资金项目实施地点作了改变，其中，生殖健康优质服务智能管理系统和智能医疗设备研究所两个项目改在珠海湾仔南湾大道北侧之场地实施，多维动态全数字彩色超声诊断仪和光 CT-BY 影像网络诊断系统项目改在珠海高新区三灶科技工业园二期之场地实施。									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	募集资金到位前公司用自有资金先期投入募集资金项目，金额为 1,750.29 万元。公司上市后，于 2004 年 7 月将先期用自有资金垫付的 1,750.29 万元从募集资金专用存款账户划转到公司基本结算户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	于 2007 年 1 月 25 日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，将尚未归还的 2900 万元募集资金继续用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即至 2007 年 7 月 30 日止。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	全部项目完成共需募集资金约 14,831 万元，可节余募集资金约 3150 万元（其中募集资金存款利息收入 243 万元）。募集资金出现节余的主要原因是：									

	1、募集资金项目的可行性报告是公司于 2002 年编制的，项目所需资金于 2004 年 7 月本公司公开发行人后逐步投入。由于时间跨度较长，故项目实施与前期预算产生部分差异。 2、项目所需用地征用及时，所花费的土地购置费用低，大大节约了用地成本。 3、项目在实施过程中，得到了珠海市政府及相关主管部门、项目所在的湾仔镇政府、三兆镇政府的大力支持，通过利用市政配套设施，较好地解决了项目的供水、供电、排污等配套系统，故节约了项目其他费用和预备费。 4、在项目工程建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。同时，公司严格执行采购制度，通过物流部门与供应商议价，招标对比，较好的控制了机器、设备及装修工程的采购成本。
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金部分用于暂时补充流动资金，部分存在募集资金专户。

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	亏损	
	预计亏损 1300 万元～1500 万元。	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	1,591,001.64
业绩变动的原因说明	1、公司传统产品采购中标率低的情况短期内很难改变； 2、新投产的产品，数字超声诊断仪和光子热疗智能系统入市时间短，销售量第三季度预计不会很大。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**☐ 适用 ☒ 不适用**6.2 担保事项**☐ 适用 ☒ 不适用**6.3 非经营性关联债权债务往来**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
珠海威尔集团有限公司	-10.00	0.00	0.00	0.00
周曙光	3.46	3.46	0.00	0.00
赵三多	1.82	35.02	0.00	0.00
广东威尔质子加速器产业化工程研究中心股份有限公司	0.00	0.00	400.00	400.00
合计	-4.72	38.48	400.00	400.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额-10.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项☐ 适用 ☒ 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.1 证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.6 与日常经营相关的关联交易**☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	---------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广东威尔医学科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	38,207,057.44	34,283,183.37	59,119,178.06	53,907,593.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	45,649,302.50	45,649,302.50	49,857,122.80	49,857,122.80
预付款项	21,186,365.83	20,640,514.83	16,702,785.35	16,136,084.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	17,141,901.48	17,142,341.93	15,746,279.94	15,745,950.29
买入返售金融资产				
存货	32,708,966.59	32,708,966.59	27,183,350.30	27,183,350.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	154,893,593.84	150,424,309.22	168,608,716.45	162,830,101.30
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	29,047,880.00	35,400,580.47		6,997,303.15
投资性房地产				
固定资产	123,847,625.83	123,840,658.53	125,073,567.33	125,065,652.87
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	7,200,421.03	7,200,421.03	7,307,326.99	7,307,326.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	74,147.90	74,147.90	111,197.30	111,197.30
递延所得税资产	1,072,487.98	1,072,487.98	1,072,487.98	1,072,487.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	161,242,562.74	167,588,295.91	133,564,579.60	140,553,968.29
资产总计	316,136,156.58	318,012,605.13	302,173,296.05	303,384,069.59
流动负债：				
短期借款	56,500,000.00	56,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	25,852,560.72	25,852,560.72	18,756,654.11	18,756,654.11
预收款项	860,546.21	860,546.21	146,042.65	146,042.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,723,092.61	3,389,755.59	2,630,095.32	2,357,094.16
应交税费	366,667.02	352,976.07	3,137,490.08	3,113,717.63
应付利息				
其他应付款	4,766,491.59	7,265,461.46	1,422,836.30	3,380,904.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	92,069,358.15	94,221,300.05	63,593,118.46	65,254,412.65
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,302,200.00	1,302,200.00	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,302,200.00	1,302,200.00	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	93,371,558.15	95,523,500.05	64,593,118.46	66,254,412.65
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	63,290,367.00	63,290,367.00	63,290,367.00	63,290,367.00
资本公积	140,604,069.42	140,604,069.42	140,604,069.42	140,604,069.42
减：库存股				
盈余公积	8,901,079.25	8,901,079.25	8,901,079.25	8,901,079.25
一般风险准备				
未分配利润	9,693,589.41	9,693,589.41	24,334,141.27	24,334,141.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	222,489,105.08	222,489,105.08	237,129,656.94	237,129,656.94
少数股东权益	275,493.35		450,520.65	
所有者权益合计	222,764,598.43	222,489,105.08	237,580,177.59	237,129,656.94
负债和所有者权益总计	316,136,156.58	318,012,605.13	302,173,296.05	303,384,069.59

7.2.2 利润表

编制单位：广东威尔医学科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	16,534,677.980	16,534,677.980	35,709,235.670	35,709,235.670
其中：营业收入	16,534,677.980	16,534,677.980	35,709,235.670	35,709,235.670
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	32,390,614.880	31,572,086.800	32,773,558.590	31,944,423.370
其中：营业成本	12,432,973.320	12,432,973.320	16,713,532.670	16,713,532.670
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	396,883.880	396,883.880	789,302.820	789,302.820
销售费用	6,922,437.020	6,922,437.020	6,043,653.010	6,043,653.010
管理费用	11,102,012.500	10,268,500.730	8,899,952.650	8,055,464.270
财务费用	1,536,308.160	1,551,291.850	327,117.440	342,470.600
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-148,814.170	-967,342.250	49,014.880	-732,850.810
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,004,751.070	-16,004,751.070	2,984,691.960	3,031,961.490
加：营业外收入	1,451,240.750	1,451,240.750	-85,902.150	-85,902.150
减：营业外支出	87,041.540	87,041.540	51,231.760	51,231.760
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,640,551.860	-14,640,551.860	2,847,558.050	2,894,827.580
减：所得税费用			334,312.760	334,312.760
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,640,551.860	-14,640,551.860	2,513,245.290	2,560,514.820
归属于母公司所有者的净利润	-14,606,530.670	-14,640,551.860	2,560,514.820	
少数股东损益	-34,021.190		-47,269.530	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.230	-0.230	0.040	0.040
（二）稀释每股收益	-0.230	-0.230	0.040	0.040

7.2.3 现金流量表

编制单位：广东威尔医学科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	23,471,024.14	23,471,024.14	24,028,134.35	24,028,134.35
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,451,160.75	1,451,160.75	640,584.74	640,584.74
收到其他与经营活动有关的现金			0.00	800,000.00
经营活动现金流入小计	24,922,184.89	24,922,184.89	24,668,719.09	25,468,719.09

购买商品、接受劳务支付的现金	14,148,273.55	14,148,273.55	23,903,489.81	23,903,489.81
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	5,285,618.40	4,427,301.89	7,619,673.74	7,021,454.91
支付的各项税费	4,422,037.04	4,422,037.04	1,404,342.77	1,404,342.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,659,661.88	6,015,284.27	10,947,146.80	10,494,015.22
经营活动现金流出小计	30,515,590.87	29,012,896.75	43,874,653.12	42,823,302.71
经营活动产生的现金流量净额	-5,593,405.98	-4,090,711.86	-19,205,934.03	-17,354,583.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			48,372.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	1,048,372.91	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,965,396.82	3,965,396.82	46,864,310.89	46,859,340.89
投资支付的现金	29,047,880.00	29,247,880.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	33,013,276.82	33,213,276.82	46,864,310.89	46,859,340.89
投资活动产生的现金流量净额	-33,013,276.82	-33,213,276.82	-45,815,937.98	-46,859,340.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	32,500,000.00	32,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	315,401.49	300,000.00	747,922.24	731,943.54

的现金				
筹资活动现金流入小计	32,815,401.49	32,800,000.00	14,247,922.24	14,231,943.54
偿还债务支付的现金	13,500,000.00	13,500,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,620,421.50	1,620,421.50	3,399,836.10	3,399,836.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	417.80		625.54	
筹资活动现金流出小计	15,120,839.30	15,120,421.50	20,400,461.64	20,399,836.10
筹资活动产生的现金流量净额	17,694,562.19	17,679,578.50	-6,152,539.40	-6,167,892.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-20,912,120.61	-19,624,410.18	-71,174,411.41	-70,381,817.07
加：期初现金及现金等价物余额	59,119,178.06	53,907,593.56	133,996,573.87	130,545,851.13
六、期末现金及现金等价物余额	38,207,057.45	34,283,183.38	62,822,162.46	60,164,034.06

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广东威尔医学科技股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	63,290,367.00	140,604,069.42		8,901,079.25		23,261,653.29		450,520.65	236,507,689.61	63,290,367.00	140,604,069.42		8,857,694.56		26,035,702.43		553,353.62	239,341,187.03
加：会计政策变更						1,072,487.98			1,072,487.98								458.03	458.03
前期差错更正																		
二、本年初余额	63,290,367.00	140,604,069.42		8,901,079.25		24,334,141.27		450,520.65	237,580,177.59	63,290,367.00	140,604,069.42		8,857,694.56		26,035,702.43		553,811.65	239,341,645.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-14,640,551.86		-175,027.30	-14,815,579.16						-603,996.52		-47,269.53	-651,266.05
（一）净利润						-14,640,551.86		-34,021.19	-14,674,573.05						2,560,514.82		-47,269.53	2,513,245.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								58,993.89	58,993.89									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响								58,993.89	58,993.89								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他																	
上述（一）和（二）小计						-14,640,551.86		24,972.70	-14,615,579.16						2,560,514.82	-47,269.53	2,513,245.29
（三）所有者投入和减少资本								-200,000.00	-200,000.00						-3,164,511.34		-3,164,511.34
1.所有者投入资本								-200,000.00	-200,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额															-3,164,511.34		-3,164,511.34
3. 其他																	
（四）利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本																	

(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	63,290,367.00	140,604,069.42		8,901,079.25		9,693,589.41		275,493.35	222,764,598.43	63,290,367.00	140,604,069.42		8,857,694.56		25,431,705.91		506,542.12	238,690,379.01

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

无

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

广东威尔医学科技股份有限公司董事会

董事长：

2007 年 8 月 21 日